

Tiltak nr	Tiltak navn/beskrivelse	ØP 2024	ØP2025	ØP 2026	ØP 2027	Kommentar
Redusere driftsutgifter/økte driftsinntekter						
1	Innføre kommunal støtteordning for pigdekk	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	Finansiering forutsettes støttet via søknad med kr 30 000.- fra Areal- og Transportplanen (ATP) som Lillesands andel av belønningsmidler i forbindelse med ny Byvekstavtale.
2	Innsparinger sykefravær, 0,3%	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	NAV sin fraværskalkulator (2023)
3	11. Tilleggs-sats for kontrollutvalg	-130 000	-130 000	-130 000	130 000	Tas fra driftsbudsjett organisasjon
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
Redusere driftsinntekter/økte driftsutgifter						
21	1.Strategisk planarbeid for boliger til eldre (B5/23)	50 000				
22	2.Kompetanseheving i forebyggende arbeidsmiljøarbeid for å redusere sykefravær	200 000	200 000	200 000	200 000	
23	3.Kompetanseheving for å møte tjenestebehov som gir arbeidsmiljøutfordringer	800 000	800 000	800 000	800 000	
24	4.Oppgavefordeling i hjemmetjenesten: Skreddersydd etterutdanning	30 000				
25	5.Oppgavefordeling i oppvekstsektoren: Skreddersydd etterutdanning	30 000				
26	6.Erstatte pedagog med tikk under miltidslaging i barnehager-pilotprosjekt	100 000				
27	7.Ny stilling for å søke eksterne tilskudsordninger	400 000	300 000	100 000		
28	8.Innføre Grant Flagg som ordning på skolene	30 000	30 000	30 000	30 000	
29	9.Innføre hjelp til familier som har behov for dette	20 000				
30	10.Leie av ferebil	600 000	600 000			
31	11. Tilleggs-sats for kontrollutvalg	130 000	130 000	130 000	130 000	
32	Innføre kommunal støtteordning for pigdekk	30 000	30 000	30 000	30 000	
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48	Endring minimumsavgift	0	24 000	-109 000	1 891 000	-- Formel, hentes fra fane "Beregning endring renter og avdrag"
49	Endring renteutgifter	9 000	18 000	80 000	2 564 000	-- Formel, hentes fra fane "Beregning endring renter og avdrag"
50	Bruk / avsetning til disp.fond	-863 000	-572 000	299 000	-4 345 000	-- Formel - alle endringer skal balansere. Enten avsetning til disp.fond eller bruk av disp.fond
	Sum	0	0	0	0	Er celle rød er det noe feil i summeringene, alt skal balansere slik at en har finansiert endringene

Disp.fond 31.12.2022	80 617 370				Disp.fond pr 31.12.2022
Bruk/avsetning ihht T1 2023	-21 111 590				Revidert budsjett for T2 2023 og bruk av disp.fond i 2023
Disp.fond 31.12.2023 (Estimat uten T2)	59 505 780				Estimat disp.fond pr 31.12.2023 (er allerede endringer her tilknyttet T2 og bruk av disp.fond støtte næring sentrum)
Bruk/avsetning ihht kommunedirektørens forslag ØP24-27	-26 185 189	-3 746 532	-65 519	2 042 358	Bruk/avsetning til disp.fond ihht kommunedirektørens forslag ØP24-27
Disp.fond 31.12 ihht kommunedirektørens forslag ØP 24-27	33 320 591	29 574 059	29 508 540	31 550 898	Disp.fond status pr 31.12 ihht kommunedirektørens forslag ØP24-27
Endringer forsett av politikere	-863 000	-572 000	299 000	-4 345 000	Endringer ihht tiltak er 50 over
Disp.fond 31.12 ihht bystyrets forslag	32 457 591	28 139 059	28 372 540	26 069 898	Nye status på disp.fond hvor endringer er hensyntatt. Er celle rød er disp.fond negativt og man havner på ROBEK ettersom man ikke kan finansiere endringene

Netto driftsresultat kommunedirektørens forslag	26 374 830	3 522 076	-188 611	-2 305 102	ihht kommunedirektørens forslag for ØP24-27
Totalt reduserte driftsutgifter/økte driftsinntekter	-1 560 000	-1 560 000	-1 560 000	-1 300 000	Summering av innlagte tiltak over (pass på formel dersom det legges til eller slettes linjer)
Totalt reduserte driftsinntekter/økte driftsutgifter	2 420 000	2 090 000	1 290 000	1 190 000	Summering av innlagte tiltak over (pass på formel dersom det legges til eller slettes linjer)
Totalle endringer i minimumsavgifts/renter	9 000	42 000	-29 000	4 455 000	Summering av innlagte tiltak over (pass på formel dersom det legges til eller slettes linjer)
Nytt korrigert netto driftsresultat	27 237 830	4 094 076	-487 611	2 039 898	Summering av innlagte tiltak over